

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.11.2023 № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Відділ культури Червоноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02229215 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Відділ культури Червоноградської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02229215 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014060 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4060 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності наглядів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (код бюджету) 1358700000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 757 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 092 358,00 гривень та 13 850 158,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Наказ Міністерства України від 28.08.2014р. №836, Наказ Міністерства України від 27.09.2012р. №1035, Закон України "Про культуру", Рішення Червоноградської міської ради від 17.11.2022 №11516 "Про бюджет Червоноградської територіальної громади на 2023р.", Рішення Червоноградської міської ради від 04.05.2023 №1820 "Про бюджет Червоноградської територіальної громади на 2023р.", Рішення Червоноградської міської ради від 20.07.2023 №1952
"Про бюджет Червоноградської територіальної громади на 2023р."
"Рішення Червоноградської міської ради від 14.09.2023 №2045
"Про бюджет Червоноградської територіальної громади на 2023р."
"Рішення Червоноградської міської ради від 12.10.2023 №2108
"Про бюджет Червоноградської територіальної громади на 2023р."
Рішення Червоноградської міської ради від 16.11.2023 №2151
"Про бюджет Червоноградської територіальної громади на 2023р."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для всебічного задоволення культурних потреб населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	інші видатки	1 142 658,00	298 800,00	1 441 458,00
2	капітальні видатки	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00
3	Оплата енергоносіїв	2 943 700,00	20 000,00	2 963 700,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	8 006 000,00	325 000,00	8 331 000,00
	УСЬОГО	12 092 358,00	1 757 800,00	13 850 158,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма загальнономіських культурно-місцевих заходів	110 000,00	0,00	110 000,00
	Усього	110 000,00	0,00	110 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури затрат	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	10,00	0,00	10,00
2	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	15,00	0,00	15,00
3	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	75,00	3,25	78,25
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	32,50	3,25	35,75
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	28,50	0,00	28,50
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис видатків	12 092,40	1 757,80	13 850,30
8	ПРОДУКТУ кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про роботу установи	180 000,00	40 000,00	220 000,00
9	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про роботу установи	0,00	2 100,00	2 100,00
10	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про роботу установи	180 000,00	40 000,00	220 000,00

11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про роботу установи	270,00	60,00	330,00
12	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	12 279,50	1 757,80	14 037,30
13	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	60,00	60,00
14	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	2 100,00	2 100,00
15	ефективності					
16	середня вартість одного квитка	грн.	Звіт про роботу установи	0,00	20,00	20,00
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис видатків, розрахунок	67,18	43,93	111,11
18	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звіт про роботу установи	44 876,51	29 296,67	74 173,18
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П.

23.11.2023

(Дата погодження)

Андрій ПРОЦІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лєся СЕМЕНТУХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

